

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	293.056.548,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.077.764,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,956066
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,824127
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,40
o-)Yatırım Fonu	:	85,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,88
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	220.833,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.962.679,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,80		12.118.412,27	48,800000	30/05/25			159450	12.118.412,27	48,800000	12.118.412,27	97,18	4,07	4,14
TPP			02/06/25	0		48,75		351.402,40	48,750000	30/05/25			159451	351.402,40	48,750000	351.402,40	2,82	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								12.469.814,67											
GRUP TOPLAMI								12.469.814,67											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			2.800,00	68,784104	22/05/25					74,011800	8.095.061,35	3,03	2,72	2,76
UAE	USD	iShares			US46434V7617			11.000,00	13,955784	22/05/25					18,516200	7.956.200,06	2,97	2,67	2,71
GRUP TOPLAMI								13.800,00											
Y.Fonu Türk																			
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWW			100.000,00	37,843846	06/08/24					64,964737	6.496.473,70	2,43	2,18	2,22
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00880			6.300.000,00	5,331387	13/05/25					4,699910	29.609.433,00	11,07	9,94	10,10
IDH-İŞ PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00613			5.500.000,00	8,122124	23/05/25					8,803686	48.420.273,00	18,10	16,25	16,52
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00597			2.550.000,00	5,377619	28/05/25					6,069798	15.477.984,90	5,79	5,20	5,28

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTEBP00476			2.371.824,00	1,054041	30/04/25					1,086181	2.576.230,16	0,96	0,86	0,88
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVG00412			10.400.000,00	2,226462	05/02/25					2,959008	30.773.683,20	11,50	10,33	10,50
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00865			23.000.000,00	1,188926	30/05/25					1,409443	32.417.189,00	12,12	10,88	11,06
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTE1WWWWW			170.000,00	34,714507	26/05/25					40,783092	6.933.125,64	2,59	2,33	2,37
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMDMFWWWW			70.000.000,00	0,101850	31/01/25					0,133562	9.349.340,00	3,50	3,14	3,19
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYTEBK00030			16.500.000,00	0,343126	26/05/25					0,933790	15.407.535,00	5,76	5,17	5,26
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYHWWWWW			35.500.000,00	1,501940	23/05/25					1,520613	53.981.761,50	20,18	18,10	18,42
GRUP TOPLAMI								172.391.824,00							251.443.029,10	94,00	84,38	85,80	
GRUP TOPLAMI								172.405.624,00							267.494.290,51	100,00	89,77	91,27	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0625	TL				TRVXIST049E3			700,00	40,447000	30/05/25			80176126		40,495000	28.346.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.750,00	48,138000	30/05/25			80176126		48,245000	84.428.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.450,00							112.775.250,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.450,00							112.775.250,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.002.059,29								18.002.059,29	100,00	6,04	
GRUP TOPLAMI								18.002.059,29							18.002.059,29	100,00	6,04		
GRUP TOPLAMI								18.002.059,29							18.002.059,29	100,00	6,04		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			12,92	31,443498	30/05/25					44,270600	571,98	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			48.082,85	37,518789	30/05/25					39,062600	1.878.241,14	0,00	0,00	0,64
GRUP TOPLAMI								48.095,77							1.878.813,12	0,00	0,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								48.095,77							1.878.813,12	0,00	0,00	0,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ															297.966.164,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	297.966.164,47	101,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.017.846,52	0,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.927.462,31	-2,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	293.056.548,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.073,90	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	585.692,96	0,1999 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.067,76	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.160,98	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.850,00	0,0037 %
BİST KYD Ücreti	8.680,00	0,0030 %
	652.455,60	0,2226 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/25	06/05/25	1,360	2.719.912,00	2.000.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	0,948	3.319.239,00	3.500.000,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	5,843	4.283.814,24	733.162,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/05/25	09/05/25	1,365	4.094.250,00	3.000.000,00
IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/25	12/05/25	8,765	3.506.193,20	400.000,00
ICZ-AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY		12/05/25	12/05/25	5,067	2.533.333,00	500.000,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/05/25	22/05/25	1,572	3.143.838,00	2.000.000,00
IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/05/25	22/05/25	9,082	2.724.552,90	300.000,00
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/05/25	26/05/25	40,705	1.628.183,24	40.000,00
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/05/25	26/05/25	0,942	941.653,00	1.000.000,00
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/05/25	26/05/25	6,047	1.511.757,75	250.000,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/05/25	30/05/25	1,404	5.615.880,00	4.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		36022606,33	17723162,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/05/25	38,624	3.862.400,00	100.000,00
USD	FED			26/05/25	38,880	5.832.000,00	150.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		9694400,00	250000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
UAE	iShares			21/05/25	18,538	63.029,26	3.400,00
EWJ	ISHARES, INC			21/05/25	72,865	58.292,20	800,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		121321,46	4200,00

TJI-TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	08/05/25	07/05/25		3.300.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	3300000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		6.900.000,00	
			06/05/25	05/05/25		6.450.000,00	
			07/05/25	06/05/25		8.150.000,00	
			08/05/25	07/05/25		4.820.000,00	
			09/05/25	08/05/25		6.400.000,00	
			12/05/25	09/05/25		11.800.000,00	
			13/05/25	12/05/25		10.500.000,00	
			14/05/25	13/05/25		10.050.000,00	
			15/05/25	14/05/25		8.200.000,00	
			16/05/25	15/05/25		8.250.000,00	
			20/05/25	16/05/25		11.100.000,00	
			21/05/25	20/05/25		6.500.000,00	
			22/05/25	21/05/25		5.770.000,00	
			23/05/25	22/05/25		5.050.000,00	
			26/05/25	23/05/25		8.500.000,00	
			27/05/25	26/05/25		5.800.000,00	
			27/05/25	26/05/25		6.778.000,00	
			27/05/25	26/05/25		3.772.000,00	
			28/05/25	27/05/25		10.300.000,00	
			29/05/25	28/05/25		1.800.000,00	
			29/05/25	28/05/25		5.500.000,00	
			30/05/25	29/05/25		6.950.000,00	
			02/06/25	30/05/25		12.070.000,00	
			02/06/25	30/05/25		350.000,00	
TPP					Toplamı:	171760000,00	
						220898327,79	17977362,00